北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门 北京市农村经济研究中心

项目单位 北京市农村经济研究中心机关

项目名称 北京市乡村休闲旅游高质量发展

**2023年5月**

《2022土地·观》电视纪录片视频截图

北京国际设计周艺术乡村主题展书籍封面

目 录

**[一、基本情况 1](#_Toc72129822)**

[（一）项目概况 1](#_Toc72129823)

[（二）项目绩效目标](#_Toc72129827) 4

**[二、绩效评价工作开展情况 5](#_Toc72129828)**

[（一）绩效评价目的、对象及范围 5](#_Toc72129829)

[（二）绩效评价基本情况 6](#_Toc72129832)

[（三）绩效评价工作过程 7](#_Toc72129836)

**[三、综合评价情况及评价结论 7](#_Toc72129837)**

**[四、绩效评价指标分析 8](#_Toc72129838)**

[（一）项目决策情况 8](#_Toc72129839)

[（二）项目过程情况 8](#_Toc72129840)

[（三）项目产出情况 8](#_Toc72129841)

[（四）项目效益情况 8](#_Toc72129842)

**[五、存在的主要问题 9](#_Toc72129843)**

**[六、有关建议 1](#_Toc72129844)0**

**[七、其他说明事项 1](#_Toc72129845)1**

**[八、附件 1](#_Toc72129846)2**

北京市农村经济研究中心

北京市乡村休闲旅游高质量发展项目

绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等有关规定，结合《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》安排，北京市农村经济研究中心（以下简称“市农研中心”）组建绩效评价工作组，对北京市乡村休闲旅游高质量发展项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出“加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路。实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区、森林人家、康养基地、乡村民宿、特色小镇。优化资源配置，着力节本增效，提高我国农产品国际竞争力”。

《北京城市总体规划（2016年—2035年）》中提出“提高服务品质，发展乡村观光休闲旅游”“明确发展目标，优化空间布局，加强乡村观光休闲旅游设施建设，全面提升乡村旅游服务水平”。

《北京市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》提出“促进休闲农业与乡村旅游提档升级。结合创建国家全域旅游示范区，依托田园综合体、生态沟域等载体，积极开发农业观光、休闲游憩、森林康养、文化体验、生态教育等功能，鼓励发展亲子农业、教育农园、市民农园、家庭园艺等业态，利用好阳台、楼顶等空间，促进创意农业走进市民家庭，促进农业与科普、教育、体验的深层次结合，延伸休闲农业价值链”和“深入发掘农村产业的生态涵养、休闲观光、文化体验、健康养老等多种功能和多重价值。推动乡村资源全域化整合、品牌化经营、多元化增值”。

2020年4月，北京市农业农村局和北京市财政局在印发《北京市休闲农业“十百千万”畅游行动实施意见》（京政农发〔2020〕53号）提出，“着力打造十余条精品线路、创建百余个美丽休闲乡村、提升千余个休闲农业园区、改造近万家民俗接待户（简称休闲农业“十百千万”畅游行动），全面构建覆盖北京各区、乡村、园区与农户的全要素配套、全方位布局、多层次提升的休闲农业产业体系，提高对农户增收的贡献率、市民对休闲农业的认知率，实现休闲农业提质增效，推动休闲农业高质量发展。”

北京市农业农村局将“深化休闲农业‘十百千万’畅游行动，推动乡村休闲旅游项目与科普实践、研学教育等融合，打造一批京郊旅游线路和美丽休闲乡村”纳入2022年工作安排。

为落实上述规划、意见以及计划的要求，提高优质休闲农业和乡村旅游项目市场知名度和社会关注度，推动京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平，市农研中心2022年申报北京市乡村休闲旅游高质量发展项目。

2.项目主要内容

（1）研究课题《乡村旅游赋能共同富裕创新内生机制调查研究——以社会企业实践为例》，包括资料搜集、实地调研、专家咨询、协作劳务、报告撰写、成果打印；

（2）开展《北京国际设计周2022艺术乡村主题展》，包括展览设计、策划、布置，宣传画册制作及出版；

（3）制作《2022土地•观》电视纪录片，内容包括策划、拍摄、制作、播出；

（4）组织《京郊乡村休闲旅游监测分析与宣传推介》：包括数据及资料搜集、调研、专家咨询、报告撰写、成果打印、宣传推介；

（5）提出开展《乡村综合体建设试点》项目：组织调研、选择试点经过专家咨询最终改造提升；

（6）出具《北京乡村休闲旅游发展报告》：通过资料搜集、报告撰写、成果打印；参加休闲农业和乡村旅游的各项学术、交流、考察、培训活动。

3.项目资金情况

2022年1月，北京市财政局批复该项目预算110.761万元，主要包括委托业务费、差旅费、咨询费、劳务费及其他商品和服务支出费用。

在项目执行过程中，市农研中心根据该项目实际执行进度，2022年9月，核减该项目差旅费预算1.427万元，该项目实际批复预算109.334万元。

截至2022年12月31日，该项目实际支出102.86万元，预算执行率为94.08%。

（二）项目绩效目标

1.年度目标：围绕“大城市带动大京郊、大京郊服务大城市”的发展方略和全市“十四五”乡村振兴战略实施规划中休闲农业“十百千万”畅游行动，综合运营调研、试点的方法，对重点线路进行节假日大数据监测分析，建设重点休闲农业园区监测点，研究如何贯彻新发展理念，确保乡村旅游的发展符合农业农村资源高质量综合开发利用的方向，形成特色资源保护与村庄发展的良性互促机制，形成一定的社会影响力和示范效应。

2.绩效指标：

（1）数量指标：休闲农业与农业绿色发展年度报告1部；北京乡村休闲旅游发展融媒体记录专题片4集；主要节假日《北京乡村休闲旅游行业运行监测》报告3篇；《乡村旅游赋能共同富裕创新内生机制调查研究》课题报告1部；北京国际设计周专题展1场。

（2）质量指标：课题研究顺利通过专家验收；展览符合主办方要求；宣传片符合北京电视台播出标准。

（3）进度指标：12月底前完成。

（4）成本指标：差旅费3.136万元；咨询费2.4万元；劳务费6万元；委托业务费94万元；其他商品和服务支出5.225万元；项目总成本不超过110.761万元。

（5）效益指标：促进京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平提升。

（6）服务对象满意度指标：行政主管部门和相关基层服务对象满意度评价良好以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

1.评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益和效率。

2.评价对象和范围

对北京市乡村休闲旅游高质量发展项目资金109.334万元的资金支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价基本情况

1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是过程指标(20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；三是产出指标（40分）（），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过现场沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价会，最终根据评价前期沟通及收集资料情况，结合专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价， 北京市乡村观光休闲旅游产业转型升级项目绩效评价综合得分80.52分，绩效级别为“良好”。其中，项目决策得分7.76分，项目过程得分16.72分，项目产出得分34.50分，项目效益得分21.54分。

项目绩效评价结论一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| 项目决策 | 10 | 7.76 |
| 项目过程 | 20 | 16.72 |
| 项目产出 | 40 | 34.50 |
| 项目效益 | 30 | 21.54 |
| 综合得分 | 100 | 80.52 |
| 绩效评定级别 | 良好 | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为7.76分。该项目决策依据比较充分，立项程序规范；但绩效目标设置合理性不足，未明确项目达到的效益效果目标，绩效指标设置不够细化、量化。

（二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为16.72分。在资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度健全完善；预算执行符合规定且资金使用基本规范；在项目实施方面，该项目制定了实施方案，内容基本齐全但仍需进一步完善；部分课题调研验收工作资料体现不足。

（三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为34.50分。该项目完成了休闲农业与农业绿色发展年度报告；北京乡村休闲旅游发展融媒体记录专题片；主要节假日《北京乡村休闲旅游行业运行监测》报告；《乡村旅游赋能共同富裕创新内生机制调查研究》课题报告；北京国际设计周专题展；北京市台办2022 年度涉台课题等工作及成果，且成本控制在预算范围内，项目产出较好地达到了预期目标，但项目内容和预算调整的程序性资料支撑不足。

（四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分为21.54分。通过项目的实施，京郊乡村休闲旅游市场知名度、特色化、专业化、规范化水平以及品质有一定提升，相关工作得到电视和网络等主流媒体的大量报道。

项目基本达到了效益目标，但绩效支撑资料不够全面，相关效益效果体现不够充分；项目的满意度调查不够全面，未提供项目整体的服务满意度调查材料。

五、存在的主要问题

（一）绩效指标设置不够全面、完整

该项目绩效产出指标中质量指标未结合数量指标设置，例如宣传、活动、报告应达到的水平标准、活动参与率、课题验收评审合格率等未体现；年度指标值只设置了定性指标，缺乏可衡量性；服务对象满意度指标不能完整反映所有项目内容对应的服务受益对象。

（二）项目实施方案内容不完善，项目过程管理不够严谨

该项目实施方案内容不够完整，仅明确了项目内容、项目计划、人员分工等，缺少项目质量监控及验收要求等内容；子项目未制定实施方案。管理制度大部分健全，但未及时更新，部分内容已与实际工作不匹配；项目实施过程呈现资料不足，子项目间的关系未有效梳理整合，遴选标准、遴选方式、宣传内容等体现不清楚。

1. 项目个别资金支出规范性、关联性待考量

资金管理不规范，项目资金支出与项目实施内容匹配较差，项目预算没有对应项目内容进行分解。例如提供的《乡村综合体建设试点项目委托合同》合同内容规定于合同生效后，“甲方向乙方拨付70%经费，初步成果经甲方检查合格后，拨付20%经费；最终成果经甲方检查合格后，拨付剩余的10%经费”，实际在支付第二笔项目款凭证附件中未见初步成果材料，支付尾款凭证附件中未见最终成果材料。项目劳务费发放后，是否及时拨付至各参与人员手中，缺乏能体现该情况的支撑材料。台办两个课题，没有支出的情况下仍在执行，项目预算的严谨性和预算的必要性还需考量。

（四）项目效果资料体现不充分，满意度调查分析还需完善

项目完成效果资料未完整体现，项目产生的绩效呈现不够充分。例如促进京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平提升的证明材料体现不够充分，无法反映各方面效果增强；宣传片传播途径、受众覆盖面，点击率、观看量、收视率等宣传效果支撑材料不足。另外，满意度调查分析需要完善。

六、有关建议

（一）结合项目整体内容，合理设置绩效目标和年度指标值

建议结合以前年度和实际执行项目工作内容，总结概括项目预期绩效目标；合理、全面、细化地设置绩效指标，明确各项指标衡量标准，做到指标可衡量、可考核。

（二）完善项目实施方案，加强项目过程监管

建议规范项目过程管理，进一步完善项目实施方案，明确项目组织实施过程、质量监控及验收程序等内容。将项目与子项目间进行关联，通过子项目来体现整个项目的内容；建议及时修订完善业务管理制度，提高制度实用性和完整性。项目完成后按规定结项验收并留存相关文件，及时做到项目资料收集归档，保障项目证明资料充分性。

（三）提高项目资金支出的规范性

建议按照相关制度规定编制预算，按照合同约定时间进行付款，注重成本控制，支出应与项目内容紧密相关，避免不相关资金支出产生风险，提高项目资金支出的规范性。

（四）加强项目成果的呈现

建议加强项目成果资料收集和留痕；完善细化服务对象满意度，增加受众群体的满意度调查，除取得政府职能部门、行业协会、企业等对服务成果的反馈外，还可以通过数字化传播途径还获取大众的满意度调查结果。

七、其他说明事项

本报告主要是基于市农研中心提供的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的抽查与现场沟通，但受资料完整性及现场沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及绩效评价专家的专业性判断。

八、附件

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.项目支出指标体系及评分情况表

5.反映绩效的相关图片（2-3幅，扉页位置）

附件1



附件2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 | | | |
| 审核人： | |  | 单位：万元 |
| **绩效目标完成情况** | **目标内容** | **目标调整情况** | **实际完成情况** |
| 促进京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平提升。 | 无 | 已完成 |
| 完成休闲农业与农业绿色发展年度报告1部、《乡村旅游赋能共同富裕创新内生机制调查研究》课题报告1部 | 无 | 已完成 |
| 拍摄北京乡村休闲旅游发展融媒体记录专题片4集 | 无 | 已完成 |
| 编制主要节假日《北京乡村休闲旅游行业运行监测》报告3篇 | 无 | 已完成 |
| 举办北京国际设计周专题展1场 | 无 | 已完成 |
| **资金到位情况** | **项目资金** | **预算批复数** | **资金到位情况** |
| 财政拨款 | 110.76 | 110.76 |
| 项目单位自筹资金 | - | - |
| 其他资金 | - | - |
| **合计** | **110.76** | **110.76** |
| **资金支出情况** | **项目预算支出明细** | **预算批复数** | **实际支出数** |
| 项目开展乡村调研改造，艺术展筹备差旅费，劳务费，咨询费，委托业务费，其它商品和服务支出 | 110.76 | 102.86 |
| **合计** | **110.76** | **102.86** |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；  2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数；  3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 | | | |

北京市项目支出绩效评价  
专家意见汇总书

项目名称： 北京市乡村休闲旅游高质量发展项目

项目单位： 北京市农村经济研究中心机关

主管部门： 北京市农村经济研究中心

评价时间： 2023 年 5 月 15 日

**一、专家评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标及分值** | | | **专家评分汇总** | | | | | |
| **评价指标** | | **分值** | **专家1** | **专家2** | **专家3** | **专家4** | **专家5** | **平均** |
| **决策** | **项目立项** | **4** | **2.30** | **3.40** | **3.00** | **3.20** | **4.00** | **3.18** |
| 立项依据充分性 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 1.52 |
| 立项程序规范性 | 2 | 1.30 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.66 |
| **绩效目标** | **3** | **1.50** | **2.30** | **2.50** | **2.50** | **2.30** | **2.22** |
| 绩效目标合理性 | 2 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.54 |
| 绩效指标明确性 | 1 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.68 |
| **资金投入** | **3** | **2.20** | **2.20** | **2.00** | **2.40** | **3.00** | **2.36** |
| 预算编制科学性 | 2 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 1.48 |
| 资金分配合理性 | 1 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
| **过程** | **资金管理** | **10** | **9.00** | **8.40** | **9.70** | **9.10** | **8.70** | **8.98** |
| 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 预算执行率 | 5 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 资金使用合规性 | 3 | 2.30 | 1.70 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 2.28 |
| **组织实施** | **10** | **8.50** | **8.00** | **6.00** | **8.20** | **8.00** | **7.74** |
| 管理制度健全性 | 5 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 4.20 | 4.00 | 3.94 |
| 制度执行有效性 | 5 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
| **产出** | **产出数量** | **10** | **10.00** | **8.00** | **10.00** | **8.00** | **9.00** | **9.00** |
| 实际完成率 | 10 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| **产出质量** | **10** | **8.50** | **8.00** | **10.00** | **8.00** | **7.00** | **8.30** |
| 质量达标率 | 10 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 8.30 |
| **产出时效** | **10** | **9.00** | **8.00** | **10.00** | **10.00** | **8.00** | **9.00** |
| 完成及时性 | 10 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| **产出成本** | **10** | **9.00** | **8.00** | **5.00** | **9.00** | **10.00** | **8.20** |
| 成本节约率 | 10 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 10.00 | 8.20 |
| **效益** | **项目效益** | **30** | **20.00** | **23.70** | **24.00** | **20.00** | **20.00** | **21.54** |
| 产生的社会效益 | 15 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.80 |
| 服务对象满意度 | 15 | 10.00 | 11.70 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.74 |
| **合计** | | **100** | **80.00** | **80.00** | **82.20** | **80.40** | **80.00** | **80.52** |

**二、专家评价综合意见**

|  |  |
| --- | --- |
| **评价得分** | **80.52分** |
| **绩效级别** | 优(90分以上) □ 良(80-90分) ☑  中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| **问题：**   1. 项目决策   1.项目立项缺少政策依据，未进行前期需求论证，未突出项目重点，与课题相关的子项目缺少课题研究。作为连续性项目，缺乏与前期项目成果间的衔接、数据的有效利用等。存在总体打包的现象，子项目之间缺乏关联，导致项目呈现效果不佳。  2.绩效目标设置不合理，数量指标未完全包含实际完成的项目内容，缺少具体的完成数量；质量指标不足以作为衡量标准，例如宣传、活动、报告应达到的水平标准、活动参与率、课题验收评审合格率应用具体的数量规定；效益指标较为笼统，定义较多、定量不足，效益指标中未设置可持续影响指标，无法体现项目带来的影响；社会效益指标还需细化量化、可衡量性不足。服务对象满意度层次设置不合理。  3..项目资金分配没有提供充分的资金分配原则和依据，项目中的子项目资金分配的合理性支撑不足，能否有力保障项目重点内容执行的支撑依据不足。项目预算与项目工作内容的对应性不足，项目预算没有对应项目内容进行分解。而是按课题研究的模式，分差旅费、劳务费、咨询费、委托业务费编制预算；委托业务缺乏委托工作内容、服务量的确定。  二、项目管理  1.部门管理制度较为完整，项目相关的业务管理制度的不够完善、可操作性不强，项目在实施中制度执行的有效性体现不足，如关于委托第三方机构的监督检查、进度和效益跟踪评价、验收考评等相关管理制度措施缺失，专项资金管理制度缺失。部分制度过于陈旧，与现阶段单位执行情况不匹配。  2.项目实施方案功能性较差，子项目未建立具体方案。实施过程程序、质量控制、验收程序资料留痕不足。  3.项目实施过程及项目完成情况资料呈现不足，缺少遴选标准、遴选方式、宣传内容等资料，例如未提供第三方北京观光休闲农业行业协会、 亲游科技有限公司的遴选过程材料；未提供《乡村综合体建设试点项目委托合同》中约定的初步成果、最终成果验收的过程管理材料；合同管理不规范，存在合同倒签现象，例如《专题片制作协议》服务日期是自2022年3月30日至2022年12月30日，签订日期为4月28日。  4.资金管理不规范，项目资金支出与项目实施内容匹配对应较差，部分支出无法判断是否属于项目内容支出。  三、项目绩效  1.项目绩效呈现和项目实施内容的关联对应不够清晰明确，项目绩效报告对项目整体呈现较差，数据之间不对应，缺少项目实施过程描述。提供的绩效成果文件不足以支撑产出和效益指标达成。  2.服务对象满意度指标设置了行政主管部门和相关基层服务对象满意度，未分层设置 监测成果使用单位满意度、记录专题片观众的满意度，不能完整反映受益服务对象的满意度。未提供项目整体的服务满意度调查材料。 | |
| **建议：**  1.制定项目的中长期规划，明确各个年度阶段性计划和重点工作，设定明确工作目标  分解工作任务。注重项目与子项目之间的逻辑结构关系，避免将没有关联的项目打包。  2.提升绩效管理意识，根据项目特点，优化绩效目标和指标设定，增强目标和指标设置的科学性、合理性。  3.修订完善相关管理制度，重点在于项目执行过程中涉及到的业务管理办法、采购验收管理办法等。  4.做好项目实施方案的编制工作，明确项目进度时间节点，明确项目组织机构、人员分工、采购程序、时间进度、验收考核、项目质量把控等内容，加强项目监督和管理，保质保量完成项目。  5.科学编制预算，严格执行预算，加强成本控制，提高项目执行的经济性和效率性。  6.提高项目绩效报告质量，加强绩效资料和过程管理资料的归集整理、分析，充分反映整体项目绩效；根据项目实施内容、服务对象范围开展服务对象满意度调查分析，反映受益服务对象满意程度。  18486df608bc81c4567270b4ffbc553  专家组组长：  2023 年 5 月 15 日 | |

附件4

项目支出指标体系及评分情况

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **扣分理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 1.52 | 论证不够充分 |
| 立项程序规范性 | 2 | 1.66 | 立项程序需要进一步规范 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.54 | 绩效目标合理性不足 |
| 绩效指标明确性 | 1 | 0.68 | 进度指标设置不细化；效益指标过于笼统；满意度指标不够明确 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.48 | 预算编制的具体依据不够充足 |
| 资金分配合理性 | 1 | 0.88 | 分配依据不足 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |  |
| 预算执行率 | 5 | 4.70 | 预算执行率为94.08% |
| 资金使用合规性 | 3 | 2.28 | 个别内容支出不够合理 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 3.94 | 项目实施方案不够完善；项目管理制度需更新修订 |
| 制度执行有效性 | 5 | 3.80 | 部分制度执行不够严谨；合同执行不够规范 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 9.00 | 支撑材料不足 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 8.30 | 质量科学性待加强 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 9.00 | 监测报告未完成 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 8.20 | 成本体现不足 |
|  | 产生的社会效益 | 15 | 10.80 | 缺乏必要的支撑资料 |
| 服务对象满意度指标 | 15 | 10.74 | 满意度的相关资料收集不足 |
| **合计** | **100** | | **100** | **80.52** |  |